

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**  
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/57-130/2021.

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2021. augusztus 17-én (kedd) 8.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

**Az ülés helye:** Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácssterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

**Jelen vannak:** Dobó Zoltán polgármester  
Bognár Róbert  
Buzás Gyula  
Dr. Décsey Sándor  
Horváth Gábor  
Horváthné Somogyi Ildikó  
Pass Sándor  
Puskás Ákos  
Takács Gábor  
Tóth Bálint képviselők

**Távol maradt:** Máté Sándorné  
Tölgyes Zsolt képviselők

**Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:**

dr. Iker Viktória jegyző, Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző, Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető, Bakos Gáborné és Burszán Sándor városüzemeltetési ügyintézők, Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető, Töreky László újságíró, Kovács Melinda sajtóreferens.

**Dobó Zoltán polgármester:** Köszönti a megjelenteket, a képviselő – testület tagjait a mai rendkívüli nyilvános képviselő – testületi ülésen.

Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Máté Sándorné és Tölgyes Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete mai rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja.

#### NAPIREND

- 1) **Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról önkormányzati rendeletének módosítása**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*
- 2) **Döntés a Csele-Ház Kft. által, a „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címmel benyújtott pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*
- 3) **Döntés a TIAC Városi Sportegyesület részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott támogatásokról**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*
- 4) **A Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai megvalósításához forrás biztosítása**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*
- 5) **A Csele-Ház Kft. részére napelemes lámpák telepítéséhez pénzeszköz biztosítása**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*
- 6) **Döntés a Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Programjának 2022-2023. években történő folytatásáról**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1) **Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról önkormányzati rendeletének módosítása**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

**Dobó Zoltán polgármester:** Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Horváth Gábor képviselő:** Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Buzás Gyula képviselő:** A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dr. Décsey Sándor képviselő:** A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Tóth Bálint képviselő:** A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dobó Zoltán polgármester:** Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

*Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:**

**Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló – jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet elfogadja és 22/2021. (VIII.18.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.**

- 2) **Döntés a Csele-Ház Kft. által, a „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címmel benyújtott pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

**Dobó Zoltán polgármester:** Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék álláspontjukat.

**Buzás Gyula képviselő:** A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Tóth Bálint képviselő:** A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dobó Zoltán polgármester:** Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

*Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:**

**116/2021. (VIII. 17.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonában álló Csele Ház Kft. által, a TOP-7.1.1-16-H-014-1 kódszámú, Épített és szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés című pályázati felhívásra, „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címen benyújtott pályázat megvalósításához szükséges bruttó 9.101.362 Ft összegű többletforrást biztosít.

A támogatás forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.

Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** jegyző

- 3) **Döntés a TIAC Városi Sportegyesület részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott támogatásokról**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

**Dobó Zoltán polgármester:** Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Buzás Gyula képviselő:** A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Tóth Bálint képviselő:** A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dobó Zoltán polgármester:** Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth Bálint képviselő:** Van egy technikai hiba az előterjesztésben, mert napelem helyett napkollektor szerepel benne.

**Takács Gábor képviselő, TIAC VSE elnöke:** Ez nem technikai hiba, műszaki tartalmat kell módosítani az MLSZ-szel. 2018-2019-ben beadott és megnyert pályázatról van szó, az évek során érték el arra a szintre, hogy a 70%-os TAO támogatást össze tudta gyűjteni az

egyesület. Az MLSZ-szel megkötötték az ezzel kapcsolatos megállapodást, a beruházások végén véglegesítik, illetve módosítják a műszaki tartalmat.

*Az előterjesztéshez több hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:**

**117/2021. (VIII. 17.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIAC Városi Sportegyesület 2021. évre tervezett TAO-s beruházásai megvalósításához összesen bruttó 6.200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, melyet a Városi Sporttelepen napkollektor park kialakítására, a műfüves játéktér villanyvilágításának kiépítésére és a Csermák József Rendezvénycsarnok melletti kispályás műfüves játéktér szőnyegcseréjének saját forrás által nem biztosított költségeinek fedezetére használhat fel.

A támogatás forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet 1. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.

Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** jegyző

**4) A Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai megvalósításához forrás biztosítása**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

**Dobó Zoltán polgármester:** Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Buzás Gyula képviselő:** A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Tóth Bálint képviselő:** A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dobó Zoltán polgármester:** Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

*Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:**

**118/2021. (VIII. 17.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021-2035 évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai, a beruházások megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet általános tartalmából – megelőlegezéssel – 4.000.000,- Ft négymillió forint keretösszeg kerüljön átcsoportosításra az Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások, K6EV2 Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások megnevezésű előirányzat emelésére, azzal a feltétellel, hogy a képződő 2021. évi eszközhasználati díj terhére ez az összeg visszapótlásra kerül.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

- 5) **A Csele-Ház Kft. részére napelemes lámpák telepítéséhez pénzeszköz biztosítása**  
*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

**Dobó Zoltán polgármester:** Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Buzás Gyula képviselő:** A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Tóth Bálint képviselő:** A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dobó Zoltán polgármester:** Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

*Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:**

**119/2021. (VIII. 17.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Csele-Ház Városüzemeltetési Kft. végezze el 11 db napelemes lámpa telepítését az alábbi közterületeken:

- Tapolca, Diszel városrész, Patak utca (Gyulaffy László utca felől) 3 db,
- Tapolca, Kazinczy tér 3437/93 hrsz-ú közterület, járda mellett 2 db,
- Tapolca, Viszló utca 1-3. társasház mögötti, 1884/10 hrsz-ú közterület 5 db,
- Tapolca, Sümegi út 22. mögött, garázssor 1 db,

amelyhez a szükséges 3.059.430, - Ft, azaz hárommillióötvenkilencezer-négyszázharminc forint pénzeszközt átadja a gazdasági társaság részére fejlesztési célú támogatásként.

A támogatást a Képviselő-testület a Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Beruházások, Közvilágítással kapcsolatos beruházások K6KZV1 és K6KZV2 előirányzatainak terhére 1.440 eFt és a 7. melléklete I. 1. Általános tartalék előirányzatának terhére 1.620 eFt összegben biztosítja.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

**6) Döntés a Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Programjának 2022-2023. években történő folytatásáról**

*Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester*

**Dobó Zoltán polgármester:** Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak két évig még pályázati kötelem van, aztán meglátják, hogy a jövőben folytatják-e ezt a fajta támogatást. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

**Buzás Gyula képviselő:** A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Tóth Bálint képviselő:** A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Dobó Zoltán polgármester:** Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

*Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.*

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag –  
az alábbi döntést hozza:**

**120/2021. (VIII. 17.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) pontja szerinti gazdaságszervezéssel kapcsolatos közfeladata ellátása körében folytatja a Tapolcai Mikroállalkozások Kamattámogatási Programját (továbbiakban: TMKP) „Újrakezdési Mikrohitel” elnevezéssel a 2022. január 1. - 2023. december 31. napja közötti időszakra, melyet a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: RVA) közreműködésével hajt végre.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TMKP végrehajtása érdekében, az annak keretein belül létrejött hitelügyletek kamattámogatására támogatási szerződést köt az RVA-val. A TMKP keretében a Tapolcán székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikroállalkozások juthatnak kamattámogatáshoz.

A TMKP megvalósításának fedezetére Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal akként, hogy a 2022-2023. évekre a mindenkori költségvetésben évente 2.000-2.000 eFt-ot különít el a TMKP megvalósítására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó támogatási szerződés aláírására.

**Határidő:** azonnal, illetve 2023. december 31.

**Felelős:** polgármester

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag –  
az alábbi döntést hozza:**

**121/2021. (VIII. 17.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT**

RVA kötelezettséget vállal arra, hogy az alapító okiratában foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik a TMKP megvalósításához biztosított támogatás cél szerinti felhasználásról, valamint a végrehajtás során a megfelelő garanciális feltételek biztosításáról.



Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 8.30 órakor bezárja.

Kmf.



**Dobó Zoltán**  
polgármester

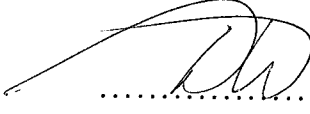
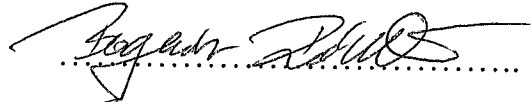
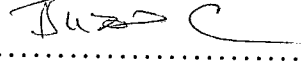
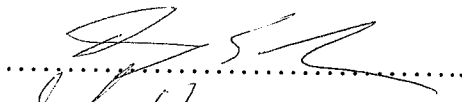
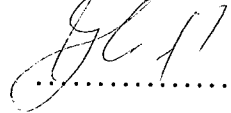
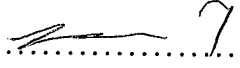

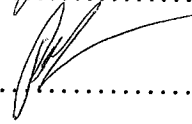



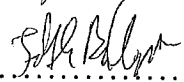


**dr. Iker Viktória**  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. augusztus 17-ei *rendkívüli nyilvános* ülésére

1. Dobó Zoltán 
2. Bognár Róbert 
3. Buzás Gyula 
4. Dr. Décsey Sándor 
5. Horváth Gábor 
6. Horváthné Somogyi Ildikó 
7. Máté Sándorné 
8. Pass Sándor 
9. Puskás Ákos 
10. Takács Gábor 
11. Tölgyes Zsolt 
12. Tóth Bálint 

**Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete**

**Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 2.581.635 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 3.542.609 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 960.974 ezer Ft-ban,
  - ca) működési hiányt 282.553 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási hiányt 678.421 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 526.202 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 417.886 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 60.673 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 2.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 833.418 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 787.631 ezer Ft-ban,
- k) a bevételek és kiadások főösszegét 4.376.027 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 3.588.396 ezer Ft-ban”**

**2. §**

A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 38.111 eFt általános és 176.050 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

**3. §**

(1) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba.

Tapolca, 2021. augusztus 17.



Dobó Zoltán  
polgármester



dr. Iker Viktória  
jegyző

Kihirdetve: 2021. augusztus 18.



dr. Iker Viktória  
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 389 304	Személyi juttatások	K1	713 981
2.	Közhatalmi bevételek	B3	608 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 482
3.	Működési bevételek	B4	307 256	Dologi kiadások	K3	919 131
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 400
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	742 125
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	72 977
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 305 543</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 588 096</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202			
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	2 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	787 631	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	787 631
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 315 833</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>833 418</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 621 376</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 421 514</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>				<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	214 347	Beruházások	K6	545 135
11.	Felhalmozási bevételek	B5	60 545	Felújítások	K7	209 494
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	1 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	199 884
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>276 092</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>954 513</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>478 559</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>754 651</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>954 513</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 376 027</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 376 027</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESENTE**

**B E V É T E L E K**

2. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (all.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 627 999</b>	<b>39 726</b>	<b>-278 421</b>	<b>0</b>	<b>1 389 304</b>	<b>1 389 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 077 829</b>	<b>145 924</b>	<b>13 416</b>	<b>0</b>	<b>1 237 169</b>	<b>1 237 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	348 881	1 299	0	0	350 180	350 180	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	300 472	5 146	0	0	305 618	305 618	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	250 571	19 178	13 416	0	283 165	283 165	0	0
	Települési önk. gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	144 270	144 270	11 045	0	0	155 315	155 315	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 635	33 635	3 058	0	0	36 693	36 693	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	106 198	0	0	106 198	106 198	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	550 170	550 170	-106 198	-291 837	0	152 135	152 135	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>190 318</b>	<b>0</b>	<b>24 029</b>	<b>0</b>	<b>214 347</b>	<b>214 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	190 318				190 318	190 318		
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	0	0	0	231 000	231 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000	0	0	0	163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	0	0	0	68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (partizsi adó)	B351	350 000	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>307 076</b>	<b>307 076</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>307 256</b>	<b>217 474</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
20.	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	0	0	0	123 692	33 910	44 367	45 415
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 021	0	76	0	31 097	31 097	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461	0	0	0	39 461	39 461	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134	0	0	0	65 134	65 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768	0	0	0	26 768	26 768	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevételek	B410	1 000	1 000	0	104	0	1 104	1 104	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
 önkormányzati rendelethez

30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545										
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0	0										
33.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0				0	0										
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0				983	983										
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0				1 200	1 200										
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 793 938</b>	<b>2 793 938</b>	<b>39 726</b>	<b>-252 029</b>	<b>0</b>	<b>2 587 635</b>	<b>2 491 853</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 463 436</b>	<b>1 463 436</b>	<b>0</b>	<b>270 067</b>	<b>0</b>	<b>1 794 392</b>	<b>1 744 361</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135	0	270 067	0	526 202	526 202										
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886										
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000				2 000	2 000										
41.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812			0	0	0	60 673	60 673										
42.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0				0	0										
43.	Hányfó szervi támogatás	B816	787 415	787 415	0	216	0	787 631	737 600										
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 257 374</b>	<b>39 726</b>	<b>18 254</b>	<b>60 673</b>	<b>4 376 027</b>	<b>4 236 214</b>	<b>88 734</b>	<b>51 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEFTVE**

2. melléklet a 2/2021.(VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcínek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 658 975</b>	<b>2 658 975</b>	<b>39 726</b>	<b>-99 872</b>	<b>-10 733</b>	<b>2 588 096</b>	<b>2 500 052</b>	<b>44 163</b>	<b>43 881</b>
1.	Személyi juttatások	K1	757 748	757 748	0	-43 767	0	713 981	677 538	32 614	3 829
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	126 914	126 914	0	-6 432	0	120 482	114 351	5 336	795
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	983 021	0	-63 890	0	919 131	911 912	6 213	1 006
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	17 600	0	1 800	0	19 400	19 400	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	707 672	39 726	5 460	-10 733	742 125	703 874	0	38 251
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	66 020	0	6 957	0	72 977	72 977	0	0
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>765 197</b>	<b>765 197</b>	<b>0</b>	<b>117 910</b>	<b>71 406</b>	<b>954 513</b>	<b>952 775</b>	<b>204</b>	<b>1 534</b>
8.	Beruházások	K6	549 230	549 230	0	-18 954	14 859	545 135	544 897	204	34
9.	Felújítások	K7	136 167	136 167	0	34 331	38 996	209 494	209 494	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	79 800	0	102 533	17 551	199 884	198 384	0	1 500
	<b>IV. Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>3 424 172</b>	<b>3 424 172</b>	<b>39 726</b>	<b>18 038</b>	<b>60 673</b>	<b>3 542 609</b>	<b>3 452 827</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>
16.	Működési célú finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 202	0	216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
17.	Likviditási hitelek törlesztése					216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	45 787	45 787				45 787	45 787		
20.	Betét elhelyezése							0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 415	0	216	0	787 631	737 600	44 367	5 664
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai							0			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 257 374</b>	<b>4 257 374</b>	<b>39 726</b>	<b>18 254</b>	<b>60 673</b>	<b>4 376 027</b>	<b>4 236 214</b>	<b>88 734</b>	<b>51 079</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEESTVE**

2. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
 önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-630 234	-630 234	0	-270 067	-60 673	-960 974	-960 974	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>										
30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	630 234	630 234	0	270 067	60 673	960 974	960 974	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	1 463 436	1 463 436	0	270 283	60 673	1 794 392	1 744 361	44 367	5 664
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	258 135	258 135	0	270 067	0	528 202	528 202	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	417 886	417 886	0	0	60 673	478 559	478 559	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	787 415	787 415	0	216	0	787 631	737 600	44 367	5 664
35.	Finanszírozási kiadások	833 202	833 202	0	216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	833 202	833 202	0	216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkorm.rendelethez

<b>B E V É T E L E K</b>														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv./est.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önkönv vállalt feladatok előirányzata	
01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B1</b>	<b>1 627 999</b>	<b>1 627 999</b>	<b>39 726</b>	<b>-278 681</b>	<b>0</b>	<b>1 389 044</b>	<b>1 389 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>1 077 829</b>	<b>1 077 829</b>	<b>145 924</b>	<b>13 416</b>	<b>0</b>	<b>1 237 169</b>	<b>1 237 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	348 881	348 881	1 299			350 180	350 180			
		Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	300 472	300 472	5 146			305 618	305 618			
		Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	250 571	250 571	19 178	13 416		283 165	283 165			
		Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B113	144 270	144 270	11 045			155 315	155 315			
		Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	33 635	33 635	3 058			36 693	36 693			
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115			106 198			106 198	106 198			
		Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116						0	0			
		Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről		B16	550 170	550 170	-106 198	-292 097		151 875	151 875			
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>	<b>190 318</b>	<b>190 318</b>		<b>20 646</b>	<b>0</b>	<b>210 964</b>	<b>210 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Vagyoni típusú adók		B34	231 000	231 000				231 000	231 000		0	
		Ebből: - Építményadó		B34	163 000	163 000				163 000	163 000		0	
		- Magánzemélyek kommunális adója		B34	68 000	68 000				68 000	68 000		0	
		Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	350 000	350 000				350 000	350 000		0	
		Idegenforgalmi adó		B355	25 000	25 000				25 000	25 000		0	
		Egyéb közhatalmi bevételek		B 36	2 000	2 000				2 000	2 000		0	
	<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>305 058</b>	<b>305 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 058</b>	<b>215 276</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>	
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401						0				
		Szolgáltatások ellenértéke		B402	121 832	121 832				121 832	32 050	44 367	45 415	
		Közvetített szolgáltatások értéke		B403	30 863	30 863				30 863	30 863			
		Tulajdonosi bevételek		B404	39 461	39 461				39 461	39 461			
		Ellátási díjak		B405	65 134	65 134				65 134	65 134			
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	26 768	26 768				26 768	26 768			
		Kamatok és befeketések bevételei		B408	20 000	20 000				20 000	20 000			
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409						0				
		Egyéb működési célú bevételek		B411	1 000	1 000				1 000	1 000			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkormányrendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Közp. test.-i határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Külső feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT											
01															
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>60 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545				
			Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53						0	0				
			Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0				
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>				<b>983</b>			<b>983</b>	<b>983</b>			
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz/ (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>				<b>1 200</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 791 920</b>	<b>2 791 920</b>	<b>39 726</b>	<b>-255 852</b>	<b>0</b>	<b>2 575 794</b>	<b>2 486 012</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>		
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>676 021</b>	<b>676 021</b>	<b>0</b>	<b>248 712</b>	<b>60 673</b>	<b>985 406</b>	<b>985 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	256 135		248 712	60 673	504 847	504 847				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886				
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000				2 000	2 000				
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812						60 673	60 673				
			Hiány/ külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0				
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 467 941</b>	<b>39 726</b>	<b>-7 140</b>	<b>60 673</b>	<b>3 561 200</b>	<b>3 471 418</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkormányrendelet

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátszámú előirányzat módosítás	Képviselői határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kirelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT										
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>														
			<b>K1-K5</b>	<b>1 871 466</b>	<b>1 871 466</b>		<b>39 726</b>		<b>-121 008</b>	<b>-10 733</b>	<b>1 779 451</b>	<b>1 741 200</b>	<b>0</b>	<b>38 251</b>
1	Személyi juttatások		K1	164 796	164 796				-44 135		120 661	120 661	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	26 329	26 329				-6 467		19 862	19 862	0	0
3	Dologi kiadások		K3	889 049	889 049				-84 623		804 426	804 426	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	17 600	17 600				1 800		19 400	19 400	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások		K5	707 672	707 672			39 726	5 460	-10 733	742 125	703 874	0	38 251
	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)		K502	66 020	66 020				6 957		72 977	72 977	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>														
			<b>K6-K8</b>	<b>763 273</b>	<b>763 273</b>		<b>0</b>		<b>113 652</b>	<b>71 406</b>	<b>948 331</b>	<b>946 831</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
6	Beruházások		K6	547 306	547 306				-23 212	14 859	538 953	538 953	0	1 500
7	Felújítások		K7	136 167	136 167				34 331	38 996	209 494	209 494	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K58	79 800	79 800			0	102 533	17 551	199 884	198 384	0	1 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>														
				<b>2 634 739</b>	<b>2 634 739</b>		<b>39 726</b>		<b>-7 356</b>	<b>60 673</b>	<b>2 727 782</b>	<b>2 688 031</b>	<b>0</b>	<b>39 751</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>														
			<b>K9</b>	<b>833 202</b>	<b>833 202</b>		<b>0</b>		<b>216</b>	<b>0</b>	<b>833 418</b>	<b>783 387</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			833 202	833 202		0		216	0	833 418	783 387	44 367	5 664
	Likviditási hitelek törlesztése										0			
	Költségvetési szervek finanszírozása		K915	787 415	787 415				216		787 631	737 600	44 367	5 664
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	45 787	45 787						45 787	45 787	0	0
	Berét elhelyezése										0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			0	0		0		0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0	0
	Berét elhelyezése										0	0	0	0
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>														
			<b>K1-K9</b>	<b>3 467 941</b>	<b>3 467 941</b>		<b>39 726</b>		<b>-7 140</b>	<b>60 673</b>	<b>3 561 200</b>	<b>3 471 418</b>	<b>44 367</b>	<b>45 415</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021. (VIII. 18.)  
Önkorm. rendelethez

<b>B E V É T E L E K</b>														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test-1 határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
														1
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1					260					
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áll-on beltről	B2						260				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4					152			152		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403					76			76		
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevételek	B411				76				76		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1- B7</b>					<b>412</b>			<b>412</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8					7 249		<b>376 404</b>	<b>326 373</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					7 249					
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							0			
			Hánytúlszervi támogatás	B816						369 155		319 124	44 367	5 664
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>369 155</b>	<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 661</b>	<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>	

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képviselői határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Külső források előirányzata	Állami (állítg.) források előirányzata	Önként vállalt források előirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>											
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>367 455</b>	<b>367 455</b>		<b>7 661</b>		<b>375 116</b>	<b>325 323</b>	<b>44 163</b>	<b>5 630</b>
1 Személyi juttatások		K1	270 799	270 799		225		271 024	234 581	32 614	3 829
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó		K2	45 090	45 090		35		45 125	38 994	5 336	795
3 Dologi kiadások		K3	51 566	51 566		7 401		58 967	51 748	6 213	1 006
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
5 Egyéb működési célú kiadások		K5									
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>K6-K8</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>				<b>1 700</b>	<b>1 462</b>	<b>204</b>	<b>34</b>
6 Beruházások		K6	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
7 Felújítások		K7									
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
<b>III. Tartalékok</b>											
Általános tartalék											
Céltartalék											
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 661</b>		<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>									
Működési célú finanszírozási kiadások											
Betét elhelyezése											
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
Betét elhelyezése											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>369 155</b>	<b>369 155</b>		<b>7 661</b>		<b>376 816</b>	<b>326 785</b>	<b>44 367</b>	<b>5 664</b>
<b>Tervezett álláslehetők száma (6)</b>		<b>58</b>	<b>58</b>			<b>58</b>		<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkormányrendeletéhez

<b>B E V E T E L E K</b>														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról módosítás	Képviselő-testületi határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.füg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
														4
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										
	2		II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3										
	4		IV. Működési bevételek	B4	203		203			203	203			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60		60			60	60			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143		143			143	143			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevételek	B411										
5			V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
6			VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kv.)	B6										
7			VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kv.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	203	203			4 223	203	203			
8			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	348 986		348 986		4 223	353 209	353 209	4 223		
			Hibány belső finanszírozás: működési célú kv-i maradvány	B8.1.3					4 223					
			Hibány belső finanszírozás: felhalmozási célú kv-i maradvány	B8.1.3										
			Irányító szervi támogatás	B8.1.6	348 986		348 986			348 986	348 986			
9			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	349 189	349 189			4 223	353 412	353 412			

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021. (VIII. 18.)  
önkormányrendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról módosítás	Képviselő-testület határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
														4
<b>KIADÁSOK</b>														
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>K1-K5</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>				<b>4 223</b>				
	1 Személyi juttatások			K1	275 345	275 345				353 412	353 412			
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	48 199	48 199				275 388	275 388			
	3 Dologi kiadások			K3	25 645	25 645			4 180	48 199	48 199			
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4						29 825	29 825			
	5 Egyéb működési célú kiadások			K5										
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>K6-K8</b>										
	6 Beruházások			K6										
	7 Felújítások			K7										
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8										
	<b>III. Tartalékok</b>													
	Általános tartalék													
	Céltartalék													
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>349 189</b>	<b>349 189</b>				<b>4 223</b>	<b>353 412</b>	<b>353 412</b>		
	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>K9</b>										
	Működési célú finanszírozási kiadások													
	Betét elhelyezése													
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													
	Betét elhelyezése													
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>K1-K9</b>	<b>349 189</b>	<b>349 189</b>			<b>4 223</b>	<b>353 412</b>	<b>353 412</b>			
Tervezett állásbeltek száma (09)														
Közvetlen költségvetési kiadások (06)														
					71					71	71			
					0					0	0			



**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
Önkormányzati rendelethez

<b>B E V É T E L E K</b>													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Képv. test-i határozott előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1									
			II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				3 383		3 383	3 383		
			III. Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3									
			IV. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B4	1 815	1 815		28		1 843	1 843		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15				15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411				28		28	28		
			V. Felhalmozási célú bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
			VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B6									
			VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B7</b>									
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 815	1 815		3 411		5 226	5 226		
			Hány belföldi finanszírozás: működési célú kv-i maradvány	B8	69 274	69 274		10 099		79 373	79 373		
			Hány belföldi finanszírozás: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				9 883		9 883	9 883		
			Hány külföldi finanszírozás: működési célú kv-i maradvány	B813									
			Hány külföldi finanszírozás: felhalmozási célú kv-i maradvány	B816	69 274	69 274		216		69 490	69 490		
			Hány külföldi finanszírozás: felhalmozási célú kv-i maradvány	B816									
			Hány külföldi finanszírozás: felhalmozási célú kv-i maradvány	B816									
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>71 089</b>	<b>71 089</b>		<b>13 510</b>		<b>84 599</b>	<b>84 599</b>		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MŰZEUM  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkorm.rendelethez

Cím	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Alkalmi (gátlig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Alcím	Kiemelt előirányzat		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MŰZEUM</b>											
<b>KIADÁSOK</b>											
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>											
1	Személyi juttatások	K1-K5	70 865	70 865		9 252		80 117	80 117		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 808	46 808		100		46 908	46 908		
3	Dologi kiadások	K3	7 296	7 296				7 296	7 296		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 761	16 761		9 152		25 913	25 913		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
6	Beruházások	K6-K8	224	224		4 258		4 482	4 482		
7	Felújítások	K7	224	224		4 258		4 482	4 482		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
<b>III. Tartalékok</b>											
Általános tartalék											
Céltartalék											
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>											
9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	K9	71 089	71 089		13 510		84 599	84 599		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
Betét elhelyezése											
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
Betét elhelyezése											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											
		K1-K9	71 089	71 089		13 510		84 599	84 599		
<b>Tervezett álláshelek száma (B)</b>											
<b>Tervezett álláshelek száma június 1-től:(B)</b>											
			13	14				13	14		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (B)</b>											

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez  
észer Ft-ban

Építmény Jogi Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Képviselet-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K306 Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>			392 662	392 662	0	-783	-32 000	359 879
1 Balaton-felvidéki Interményi Társulás részére háziorvosi ügyelet hozzájárulás			28 000	28 000				27 217
2 Tapolcai Szoc. Alapszolgálati Interményi Társulás részére átdot pénzszekciók			362 162	362 162				330 162
3 Bursa Hungarica Osztondij támogatás			2 500	2 500				2 500
<b>K312 Működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>			291 923	291 923	0	4 039	11 550	307 512
4 Tapolca Kft. általános célú működési támogatás			90 000	90 000				90 000
5 Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.			18 251	18 251				18 251
6 Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére			20 000	20 000				20 000
7 Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)			105 992	105 992				105 992
8 Tapolca Média Kft támogatása			27 000	27 000				27 000
9 Balaviz Kft. Működési támogatás			2 800	2 800				2 800
10 Városi főmeleg- és versenysport támogatása			16 000	16 000				16 000
10.1 Tapolca Városi Sportegyesület				8 500				
10.2 TLAC VSE				4 700				
10.3 Tapolca Vívóklub				1 700				
10.4 Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület				300				
10.5 Tapolcai Honvéd SE				100				
10.6 Tapolcai Diksport Egyesület				250				
10.7 Tapolcai-menedeac Temészeziánó Sportegyesület				150				
10.8 Tapolcai Tolla-slábla és Fallábla Sportegyesület				200				
10.9 Diszeli Sportegyesület				100				
11 Közművelődési feladatok támogatása			1 800	1 200	0	0	0	1 200
11.1 -Tapolca Piteous Barlangkavató Csoport támogatás (Nyílt nap a barlangvilágról tanári népszerűsítéssel).				150				
11.2 -Tapolcai Fitoszezpiós Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendeltetése, járdafésés, működési költség)				150				
11.3 - Balatog Oszab Alapítvány támogatása (Szani Cecilia napi koncert)				150				
11.4 -Ovisokér Alapítvány Szörvény, Togni támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programozás)				100				
11.5 -Tapolcai Könyvtárgyűjtő Alapítvány támogatása (Szerkesztőjellet létrehozása)				150				
11.6 - Zenes Színházi Alapítvány tám (Nekem a Balaton a Riviera gálműsorhoz jelmű, technika, zenei alapú)				100				
11.7 zenei alapúhoz				100				
- Zeneoktatási Támogató Alapítvány tám (iskola alapításának 50. évfordulójára iskolatoroneni hangvny nyomda költségét koncert, vendéglátás)				150				
11.8				150				
11.9 - "Bölcsöketér" Alapítvány támogatása (Gyermeknek Hété programozásai megrendezés)				150				
11.10 Szabadi előirányzat				600				600
12 Tapolcai Média Közalapítvány támogatása			1 000	1 000				1 000
13 Római Katolikus egyház működésének támogatása			500	500				500
14 Református egyház támogatása			130	130				130

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez  
és a Fcbán

Jogcím	Megnevezés	2021. évi		Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörü előirányzat módosítás		Központ- i előirányzat módosítás		Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		előirányzat módosítás	előirányzat módosítás			
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházaközösség működési támogatása	130	130					130	
16	Tapolca-Disznai Közművelődési Egyesület működési támogatása	70	70					70	
17	Tapolcai Városrészeg Polgári Egyesület működésének támogatása	350	350					350	
18	Tapolcai Önk. Önkéntes Tűzoltóság tám. megállapodás (lakosságvédelem) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	5 000					5 000	
19	Akaszlatna Szent Anna Óvoda támogatása							0	
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása							0	
21	Tapolcai Rívószénakar támogatása							0	
22	VOKE működési támogatása							0	
23	Zeneoktatási Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Pároszenekar	200	200					200	
24	Tapolcai Városrészeg Polgári Egyesület támogatása (2/2020.1.23.Ki. határozat)	2 000	2 000					0	
25	Fogorvosok támogatása (2 fő)	700	700					450	
26	Barsányi János Táncgyűtes működési támogatása (50 éves jubileum)							700	
27	Veszprém-Balaton Régió Kulturáért Közalapítvány							11 100	
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>684 585</b>	<b>684 585</b>	<b>0</b>	<b>3 256</b>	<b>-20 450</b>	<b>11 100</b>	<b>667 391</b>	
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	
28	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500					1 500	
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							0	
29	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	9 300	0	0	10 577		19 877	
	Ebből: Központi épület vízszigetelés	1 000	1 000					1 000	
	2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)	3 000	3 000					3 000	
	Gépbeszerezés	5 000	5 000			10 577		15 577	
	Kamerarendszer felújítása	300	300					300	
	Kamerarendszer kialakítása					4 500		4 500	
	Felhívó járszóró kialakítása					5 440		5 440	
30	Tapolca Kft. Behátrósi Községi Ház legtechnikai korszerűsítésének többletforrása							5 000	
31	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Loda kamatátogatására	5 000	5 000					5 000	
32	TLAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások					6 964		10 202	
33	dr. Sáros Agnes 5 éves rendelőhasználati díja							4 800	
34	Tapolcai Média Kft. töképtőlása 13/7/2020. (XI.20.)Kt hat alapján							4 800	
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>11 464</b>	<b>33 193</b>	<b>2 174</b>	<b>60 457</b>	
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>700 385</b>	<b>700 385</b>	<b>0</b>	<b>14 720</b>	<b>12 743</b>	<b>11 100</b>	<b>727 848</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 27/2021. (VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi		2021. évi		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>								
	<b>Pályázatok</b>								
K7P1	A közösségvezetett településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Díszel városrészből lévő "Csobán" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat saját erője a 9/2019. (124.) Kt. határozat alapján	84 467	84 467						84 467
K7P2	A közösségvezetett településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház” (Mozs, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját erője a 10/2019.(124.) Kt. határozat alapján	4 600	4 600						4 600
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében benyújtott projekt	5 000	5 000						5 000
K7P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)				27 322			38 996	66 318
K7P5	Vivőterem felújítás és korszerűsítés				7 120				7 120
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>94 067</b>	<b>94 067</b>	<b>0</b>	<b>34 442</b>			<b>38 996</b>	<b>167 505</b>
	<b>Városüzemeltetés</b>								<b>0</b>
K7KZVI1	Közvilágítással kapcsolatos felújítások								<b>0</b>
	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000						<b>1 000</b>
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások								<b>0</b>
K7UI1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000						<b>5 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 27/2021. (VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás		Képv. test.-i előirányzat módosítás		Előirányzat összesen
		eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen		előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat összesen	
<b>K7Z1</b>	<b>Zöldterület fenntartással, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítások</b>								0
	Zöldterületekkel; csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500						1 500
<b>K7Z2</b>	<b>Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadékesatorna felújítása</b>	600	600						600
<b>K7EV1</b>	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>								0
	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	2 500						1 960
<b>K7EV2</b>	<b>Az új temetőben lévő "Mindenkinek kerestje" felújítása</b>	1 000	1 000						1 000
<b>K7EV3</b>	<b>Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok</b>	8 000	8 000						8 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	19 600	19 600	0	-540		0		19 060
	<b>Városfejlesztés</b>								
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>								
<b>K7HKML1</b>	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>								
	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd. Kft. lista)	15 000	15 000						15 000
<b>K7HKML2</b>	<b>Bérbeszámítás (2020. évi maradvány terhére)</b>								429
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások</b>								
<b>K7INI1</b>	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény</b>	5 000	5 000						5 000
<b>K7INI2</b>	<b>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása:</b>								
	elektronos hálózat korszerűsítése	2 500	2 500						2 500
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 929</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>136 167</b>	<b>136 167</b>	<b>0</b>	<b>34 331</b>	<b>0</b>	<b>38 996</b>	<b>0</b>	<b>209 494</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képvt. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
		összesen	összesen	összesen	összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>								
	<b>Pályázatok</b>								
<i>K6P1</i>	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	321 419		-43 832			277 587	
<i>K6P2</i>	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VIII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426					165 426	
<i>K6P3</i>	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540					2 540	
<i>K6P4</i>	EFO-P Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (fejlesztési célú kiadásai)	24 892	24 892		-24 676			216	
<i>K6P5</i>	Vivóterem felújítás és korszerűsítés				10 880			10 880	
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>514 277</b>	<b>514 277</b>	<b>0</b>	<b>-57 628</b>	<b>0</b>		<b>456 649</b>	
	<b>Városüzemeltetés</b>								
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>								
<i>K6KZV1</i>	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	1 000					1 000	
<i>K6KZV2</i>	Kazinczy tér 343/7/93 hrsz. közterületre, járdá mellé napelermes lámpák telepítése (2 db) <b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>	440	440					440	
<i>K6U1</i>	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000					0	
<i>K6U2</i>	Magánutós utak építése	2 000	2 000					2 000	
<i>K6U3</i>	Adv. E. u. okos zebra áthelyezése (közlekedésfejlesztési pályázat miatt)	2 000	2 000					2 000	
<i>K6U4</i>	Behatárolt utak kialakítása (pályázati önrész)	6 553					6 553	6 553	
<i>K6U5</i>	Útberkeplési munkák tervdokumentáció készítése	24 990					24 990	24 990	
<i>K6U6</i>	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése						6 985	6 985	
<i>K6Z1</i>	<b>Zöldterület fenntartással, csapadékesatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						7 874	7 874	
	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000					0	
<i>K6T1</i>	<b>Temezőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>							2 000	
	Keszonos umaszínelyek kialakítása	1 500	1 500					0	
<i>K6T2</i>	Meg nem született gyermekek emlékmű						540	1 500	
								540	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi beruházásai

6. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörü előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
		összesen	összesen	összesen	összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
<b>Egyéb város- és közösségzárkódással kapcsolatos beruházások</b>									
K6EY1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000						2 000
K6EY2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	18 569				833		19 402
K6EY3	Vízörök tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000						1 000
K6EY4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				502		800
K6EY5	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" feliralt LED megvilágítással								502
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>31 309</b>	<b>31 309</b>	<b>0</b>	<b>33 418</b>	<b>14 859</b>	<b>79 586</b>		
	<b>Városfejlesztés</b>								
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>								
K6YG1	AUTOCAD LT1 program előfizetés 1 évre	220	220						220
K6YG2	ESFT NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500						500
K6YG3	Számítógép cserek, hangosítás	1 000	1 000						1 000
K6YG4	Villamos energi ellátás kiépítése T.p. 4507/38 hrsz.				499				499
K6YG5	Villamos energi ellátás kiépítése T.p. 4507/39 hrsz.				499				499
	<b>Városfejlesztési beruházások összesen</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>2 718</b>		
	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>547 306</b>	<b>547 306</b>	<b>0</b>	<b>-23 212</b>	<b>14 859</b>	<b>538 953</b>		
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	1 924		4 258				6 182
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati beruházások mindösszesen</b>	<b>549 230</b>	<b>549 230</b>	<b>0</b>	<b>-18 954</b>	<b>14 859</b>	<b>545 135</b>		



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2021. évi tartalékai

7. melléklet a 22/2021. (VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-it határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>						
<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 554</b>	<b>2 040</b>	<b>14 517</b>	<b>38 111</b>
<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>77 087</b>	<b>77 087</b>	<b>28 172</b>	<b>91 233</b>	<b>-20 442</b>	<b>176 050</b>
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>13 087</i>	<i>13 087</i>	<i>28 172</i>	<i>164</i>	<i>-4 800</i>	<i>36 623</i>
	Intézményi működési tartalék	10 087	10 087	28 172		-4 800	33 459
	Polgármesteri keret tartaléka	3 000	3 000		164		3 000
	Koronavírus alap számlára befizetés						164
<b>2.2</b>	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>91 069</i>	<i>-15 642</i>	<i>139 427</i>
	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	30 000		-18 486	-5 440	6 074
	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000	15 000		-6 964	-10 202	1 834
	- TAO pályázatok önrésze	19 000	19 000		116 519		116 519
	- Elküldött számlák (pénzmaradvány)						0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 087</b>	<b>87 087</b>	<b>39 726</b>	<b>93 273</b>	<b>-5 925</b>	<b>214 161</b>

**T Á J É K Ö Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2021. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

8. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
Önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
--------	-------------------------------	--------------	----------

22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -

3 000

Polgármesteri keret összesen	3 000	0	3 000
------------------------------	-------	---	-------

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

9. melléklet a 22/2021.(VIII.18.)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	166 269	148 024	286 458	382 531	283 730	181 592	
	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belüli	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	137 135	192 000	90 000	90 000	80 169	1 389 304
3.	Felhalmoz.célú állami tám. Áh-n belüli			24 000				24 029	165 000			1 318		214 347
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	250 000	3 000	3 000	41 000	608 000
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 256	307 256
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	10 000	6 345		60 545
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök			983										983
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			1 200										1 200
9.	Finanszírozási célú bevételek	739 021	65 000	65 000	335 067	65 000	125 673	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 631	1 794 392
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>867 021</b>	<b>193 000</b>	<b>479 000</b>	<b>465 250</b>	<b>236 200</b>	<b>258 673</b>	<b>319 029</b>	<b>407 135</b>	<b>539 000</b>	<b>193 000</b>	<b>190 663</b>	<b>228 056</b>	<b>4 376 027</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 981	713 981
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 982	120 482
14.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	99 131	919 131
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	900	1 800	1 500	2 300	2 800	3 800	19 400
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 000	64 000	64 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	108 125	742 125
17.	Elvonások és befizetések	5 501	5 501	5 501	12 460	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 507	72 977
18.	Bennhazások	3 000	24 892	291 083	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	165 426	2 500	5 000	30 694	545 135
19.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	48 211	42 996	5 000	6 000	25 000	8 000	1 287	209 494
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	2 000	1 000	2 500	5 000	102 197	30 377	1 900	13 000	5 000	20 000	15 510	199 884
20.	Finanszírozási célú kiadások	108 787	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	74 631	833 418
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>340 188</b>	<b>346 393</b>	<b>586 384</b>	<b>308 260</b>	<b>316 541</b>	<b>435 109</b>	<b>337 274</b>	<b>268 701</b>	<b>442 927</b>	<b>291 801</b>	<b>292 801</b>	<b>409 648</b>	<b>4 376 027</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>526 833</b>	<b>373 440</b>	<b>266 056</b>	<b>423 046</b>	<b>342 705</b>	<b>166 269</b>	<b>148 024</b>	<b>286 458</b>	<b>382 531</b>	<b>283 730</b>	<b>181 592</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a 22/2021. (VIII. 18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	ezer forintban
													1
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Kiadások												
A. IGAZGATÁS												
01	01											
		1. Működési költségvetés kiadásai	141 674	141 674	0	1 293	0	0	142 967	142 967	0	0
		Személyi juttatások	68 310	68 310		797			69 107	69 107		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 712	12 712		124			12 836	12 836		
		Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	60 652	60 652		372			61 024	61 024		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	141 674	141 674	0	1 293	0	0	142 967	142 967	0	0
		Tervezet álláshelyek száma (fő)			4				4	4		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS												
01	02											
		1. Működési költségvetés kiadásai	279 248	279 248	0	-4 800	0	0	274 448	274 448	0	0
		Személyi juttatások							0	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		
		Dologi kiadások	279 248	279 248	0	-4 800	0	0	274 448	274 448	0	0
		Ebből:							0	0		
		- közvilágítás		31 500					31 500	31 500		
		- utak, hidak üzemeltetése		48 000					48 000	48 000		
		- parkok és zöldfelületek fenntartása		34 100					34 100	34 100		
		- közműüzemeltetés		22 000					22 000	22 000		
		- állategészségügyi feladatok		5 220					5 220	5 220		
		- egyéb város és községüzemeltetés		30 060		-3 802			26 258	26 258		
		- önkormányzati vagyommal való gazdálkodás		104 068		-998			103 070	103 070		
		- választókerületi képviselői keret							0	0		
		- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletek)		4 300					4 300	4 300		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
		Egyéb működési célú kiadások							0	0		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	279 248	279 248	0	-4 800	0	0	274 448	274 448	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a 22/2021. (VIII.18.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi előirányzat								
				eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>												
01	03		I. Működési költségvetés kiadásai	27 000	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0
		1	Személyi juttatások						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások	27 000	27 000				27 000	27 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

				2021. évi előirányzat								
				eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01	04			5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>D. KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>												
01	04	I. Működési költségvetés kiadásai		17 725	17 725	0	0	0	17 725	17 725	0	0
		1	Személyi juttatások	16 150	16 150		-182		15 968	15 968		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575	1 575		-18		1 557	1 557		
		3	Dologi kiadások				200		200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 725</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tervezet álláshelyek száma (fő)</b>				<b>15</b>								

				2021. évi előirányzat								
				eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01	05			5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>E. MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>												
01	05	I. Működési költségvetés kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Személyi juttatások						0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0		
		3	Dologi kiadások						0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tervezet létszám eredeti előirányzat (fő) január 31-ig</b>				<b>0</b>								
<b>Tervezet létszám eredeti előirányzat (fő) február 1-től</b>				<b>0</b>								

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZELETÉSE

10. mell. a 22/2021. (VIII. 18.)  
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forráskori előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01	06		F. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0
		2	Személyi juttatások						0			
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		4	Dologi kiadások	3 500	3 500				3 500	3 500		
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	07		G. SPORT TEVÉKENYSÉG									
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Személyi juttatások						0			
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		4	Dologi kiadások						0			
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	08		H. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	17 600	17 600	0	0	0	17 600	17 600	0	0
		2	Személyi juttatások						0			
		3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		4	Dologi kiadások						0			
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 600	17 600				17 600	17 600		
			Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETÉZÉSE**

10. mell. a 22/2021. (VIII.18.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
			<b>I. POLGÁRI VÉDELLEM</b>										
01	09		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		600	600	0	0	0	600	600	0	0
		1	Személyi juttatások		25	25				25	25		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8	8				8	8		0
		3	Dologi kiadások		567	567				567	567		0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		0
		5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		600	600	0	0	0	600	600	0	0

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2									
			<b>J. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>										
01	10		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		333 842	333 842	0	-129 918	0	203 924	203 924	0	0
		1	Személyi juttatások		78 611	78 611	0	-44 750	0	33 861	33 861	0	0
			- EOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázata (9/6)		72 300	72 300				27 350	27 350		0
			- Fenntartási Közlekedéfejlesztés Tapolcán		4 590	4 590				4 590	4 590		0
			- Bányagutakúsz szemléletformálás Tapolcán		1 721	1 721				1 721	1 721		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 834	11 834	0	-6 573	0	5 261	5 261	0	0
			- EOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázata		10 843	10 843				4 270	4 270		0
			- Fenntartási Közlekedéfejlesztés Tapolcán		712	712				712	712		0
			- Bányagutakúsz szemléletformálás Tapolcán		279	279				279	279		0
		3	Dologi kiadások		243 397	243 397	0	-80 395	0	163 002	163 002	0	0
			- ASP központok való. csatlakozás projekt		260	260				260	260		0
			- Csobánka Művelődési ház ömargóhálózat megújítása, eszközbeszerzése		1 341	1 341				1 341	1 341		0
			- Fenntartási Közlekedéfejlesztés Tapolcán		2 983	2 983		81 298		84 281	84 281		0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság, fenntartási alapja		1 322	1 322				1 322	1 322		0
			- Bányagutakúsz szemléletformálás Tapolcán		1 705	1 705				1 705	1 705		0
			- EOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázata		233 886	233 886		-161 693	0	74 193	74 193		0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		1 800	0	1 800	1 800		0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság, fenntartási alapja					1 800		1 800	1 800		0
		5	Egyéb működési célú kiadások							0	0		0
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		333 842	333 842	0	-129 918	0	203 924	203 924	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

10. mell. a 22/2021. (VIII.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját források módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.hg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2									
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>													

*ezer forintban*

<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>													
01	11												
		<b>L. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	1 700	1 700						1 700	1 700		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200						200	200		0
	3	Dologi kiadások	100	100						100	100		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>													
01	12	<b>M. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások								0	0		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0	0		0
	3	Dologi kiadások	274 585	274 585						274 585	274 585		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 585</b>	<b>274 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 097 774</b>	<b>1 097 774</b>	<b>0</b>	<b>-133 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 349</b>	<b>964 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00009 azonosító számú projekt	349 606	19 902	329 704			
2.	KEHOP-5.4.1-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt  A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által központosított TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az "Épített és szabadterei közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiatékony megújítása, eszközbeszerzése című projekt megvalósítása	5 000	1 295	3 705			
4.	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	422 455	78 534	132 696	211 225		
5.	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán " című pályázat ideiglenes megállóhelyek létesítésére	12 700		6 350	6 350		
6.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 Európa Kulturális Fővárosa prg.)	33 300		11 100	11 100	11 100	
		<b>912 499</b>	<b>103 461</b>	<b>569 263</b>	<b>228 675</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA**

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása</b>				<i>Ezer forintban!</i>	
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>		<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
<b>Források</b>							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
<i>EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással</i>							
EU-s forrás utófinanszírozással				165 426		165 426	
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással							
Társfinanszírozás							
Hitel							
<b>Források összesen:</b>				165 426		165 426	

<b>Kiadások költségek</b>		<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (th-vel)						
Beruházások, beszerzések				165 426		165 426
Szolgáltatások igénybe vétele (dolgozói)						
Adminisztratív költségek						
Tartalékok						
<b>Összesen:</b>				165 426		165 426

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán</b>				<i>Ezer forintban!</i>	
<b>TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009</b>		<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
<b>Források</b>							
Saját erő		20 000	1 538	85 514		107 072	
- saját erőből központi támogatás							
<i>EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással</i>							
EU-s forrás utófinanszírozással							
EU-s forrás szállítói finanszírozással							
100%-os előlegű finanszírozással							
Társfinanszírozás							
Hitel							
<b>Források összesen:</b>		20 000	1 538	85 514		107 072	
		300 000	1 538	85 514		387 072	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA**

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			5 302		5 302
Beruházások, beszerzések	5 410	4 892	277 587		287 889
Szolgáltatások igénybe vétele (dolgozóval)	7 069	2 531	84 281		93 881
Adminisztratív költségek					
Tartalékok					
<b>Összesen:</b>	<b>12 479</b>	<b>7 423</b>	<b>367 170</b>		<b>387 072</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Energiatanulmányos szemléletformálás Tapolcán  
**KEHOP-5.4.1-16-2016-000225**

*Ezer forintban!*

Források	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből képzett támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			5 000		5 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)			2 000		2 000
Beruházások, beszerzések			1 295		1 295
Szolgáltatások igénybe vétele (dolgozóval)			1 705		1 705
Adminisztratív költségek					
Áradott pénzeszköz					
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEINEK BEMUTATÁSA**

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>Cobánca" Művelődési Ház energiatároló megújítása, eszközbeszerzése</b>				<i>Ezer forintban!</i>	
<b>TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00268</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>		
<b>Források</b>					<b>Összesen</b>	
Saját erő		53 188	1 630			54 838
- saját erőből központi támogatás						
<i>EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással</i>						
EU-s forrás utófinanszírozással		34 600				34 600
EU-s forrás szállított finanszírozással						
100%-os előlegű finanszírozással						
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>		<b>87 788</b>	<b>1 630</b>			<b>89 438</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Személyi jellegű (tb-vel)		3 189	84 467			87 656
Beruházások, beszerzések		541	1 241			1 782
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)						
Adminisztratív költségek						
Tartalékeket						
<b>Összesen:</b>		<b>3 730</b>	<b>85 708</b>			<b>89 438</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"</b>				<i>Ezer forintban!</i>	
<b>EROP-1.5.2-16.2017.00012</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>		
<b>Források</b>					<b>Összesen</b>	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás utófinanszírozással		78 534	132 696	211 225		422 455
EU-s forrás szállított finanszírozással						0
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0		0
Társfinanszírozás						
Hitel						
<b>Források összesen:</b>		<b>78 534</b>	<b>132 696</b>	<b>211 225</b>		<b>422 455</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020. előtt</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>	
Személyi jellegű (tb-vel)		13 630	31 820	51 323		96 773
Beruházások, beszerzések		2 263	27 538	0		29 801
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		62 175	71 538	152 608		286 321
Egyéb, nem intézményi ellátások			1 800			2 794
Adminisztratív költségek		466				4 966
Tartalékeket						
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>78 534</b>	<b>132 696</b>	<b>211 225</b>		<b>422 455</b>